

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

## 苏州众天力信息科技股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：倪敏健
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举公司第三届董事会董事长议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，公司董事长为公司法定代表人。选举倪敏健先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《聘任公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王璟女士为总经理、财务负责人；聘任张旭先生为董事会秘书。以上人员均任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日